

# Motiverat yttrande avseende förslag till styrelse i Sectra AB vid årsstämman 2016

I enlighet med de principer som beslutades av årsstämman 2015 kontaktade styrelseordföranden under hösten 2015 de tre största ägarna för att bilda en valberedning som ska förbereda ärenden inför årsstämman 2016.

Uppgift om valberedningens ledamöter offentliggjordes i Sectras halvårsrapport den 8 december 2015 och följande ledamöter ingår:

- Carl-Erik Ridderstråle, styrelseordförande (sammankallande). Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
- Torbjörn Kronander, styrelseledamot, vd och koncernchef i Sectra AB samt bolagets största ägare.
- Jan-Olof Brüer, styrelseledamot i Sectra AB och bolagets näst största ägare (ordförande).
- Nils Bolmstrand, representant för Nordea Fonder. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Jan-Olof Brüer, som är den till röstetalet näst största ägaren i bolaget, har utsetts till ordförande i valberedningen då Torbjörn Kronander, den till röstetalet största ägaren, på grund av sin roll som vd i Sectra AB har valt att avsäga sig ordförandeskapet.

Valberedningens ledamöter representerar tillsammans 44 procent av rösterna i Sectra AB.

Ledamöterna i valberedningen har innan de accepterat uppdraget övervägt och meddelat att det inte föreligger några intressekonflikter.

## Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen förslår:

- Att styrelsen ska bestå av sju ledamöter, utan suppleanter.
- Omval av
  - Anders Persson  
Födelseår: 1953  
Invalid: 2004  
Innehav i Sectra: 25 376 B-aktier och konvertibler motsvarande 14 355 B-aktier.  
Oberoende: Ja, oberoende i förhållande till bolaget, ledningen och bolagets större ägare.  
Huvudsaklig utbildning: Medicine doktor, Teknologie doktor i medicin, professor och överläkare.  
Arbetslivserfarenhet: Föreståndare för forskningscenter CMIV och överläkare i radiologi.  
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Center for Medical Image and Visualization (CMIV) och i Nationellt Superdatorcentrum vid Linköpings universitet m.fl.
  - Carl-Erik Ridderstråle  
Födelseår: 1942  
Invalid: 2001  
Innehav i Sectra: 138 612 B-aktier och konvertibler motsvarande 87 167 B-aktier.  
Oberoende: Ja, oberoende i förhållande till bolaget, ledningen och bolagets större ägare.  
Huvudsaklig utbildning: Teknologie licentiat  
Arbetslivserfarenhet: Tidigare vd för BT Industries och vice styrelseordförande i Seco Tool:s AB  
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Hultdin System AB, Trätrappor Norsjö AB och Kåge Gjutmek AB. Styrelseledamot i DIAB International AB och Valedo AB.
  - Christer Nilsson  
Födelseår: Född 1952  
Invalid: 2008  
Innehav i Sectra: 5 000 B-aktier och konvertibler motsvarande 9 731 B-aktier.  
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget, ledningen och bolagets större ägare.  
Huvudsaklig utbildning: Civilingenjör  
Arbetslivserfarenhet: Vd Vestadil AB. Tidigare Director och rådgivare till 3i plc, ledande befattningar inom Datex-Ohmeda och Gambro.  
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Industrifonden och Scandinova m.fl.

- Erika Söderberg Johnson  
Födelseår: 1970  
Invald: 2007  
Innehav i Sectra: 799 B-aktier och konvertibler motsvarande 1 748 B-aktier.  
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget, ledningen och bolagets större ägare.  
Huvudsaklig utbildning: Ekonomie magister  
Arbetslivserfarenhet: Chief Financial Officer Biotage AB. Tidigare Chief Financial Officer Karo Bio AB, Affibody AB och Global Genomics AB, Investment Banking rådgivare SEB Enskilda.  
Övriga uppdrag: Styrelseledamot Medcap AB
  - Jakob Svärdröm  
Födelseår: 1964  
Invald: 2011  
Innehav i Sectra: 5 759 B-aktier.  
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget, ledningen och bolagets större ägare.  
Huvudsaklig utbildning: Civilekonom  
Arbetslivserfarenhet: Managing Partner KTH Chalmers Capital. Tidigare vice vd och styrelseledamot Streamserve Inc samt affärsområdeschef Intentia AB. Övriga uppdrag: Styrelseordförande House of Ports Group, Styrelseledamot i flera av KTH Chalmers Capitals portföljbolag.
  - Torbjörn Kronander  
Födelseår: 1957  
Invald: 1988  
Innehav i Sectra: 765 697 A-aktier, 2 710 426 B-aktier och konvertibler motsvarande 107 260 B-aktier <sup>1</sup>  
Oberoende: Nej, är en av bolagets största ägare med 16,9% av röster och 9,2 % av kapital samt koncernchef i Sectra AB.  
Huvudsaklig utbildning: Teknologie doktor, MBA, reservofficer i marinen.  
Arbetslivserfarenhet: Koncernchef och vd i Sectra AB. Tidigare vd Sectras medicinska verksamhet och vice vd Sectra AB, heltid i Sectra sedan 1991, fartygschef.  
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Center for Medical Image Science and Visualization (CMIV), Shannon AB, Cellavision AB m.fl., ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.
  - Jan-Olof Brüer  
Födelseår 1951/Invald 2013  
Innehav i Sectra: 765 699 A-aktier och 2 706 046 B-aktier och konvertibler motsvarande 73 393 B-aktier <sup>1</sup>  
Oberoende: Nej, är en av bolagets största ägare med 16,9 % av röster och 9,2 % av kapital samt var koncernchef i Sectra AB 1985-2012.  
Huvudsaklig utbildning: Teknologie doktor, MBA, reservofficer i pansartrupperna.  
Arbetslivserfarenhet: Tidigare koncernchef och vd Sectra AB.  
Övrig uppdrag: Styrelseledamot i Arcam AB, Sectra Communications AB, Shannon AB och Lilla Hallmare Gärd och Förvaltning.
- Att Carl-Erik Ridderstråle omväls som styrelsens ordförande.

<sup>1</sup> Aktieinnehav omfattar eget innehav, innehav genom närstående och 50 procent av innehav genom juridisk person som ägs gemensamt av Jan-Olof Brüer och Torbjörn Kronander.

### **Valberedningens arbete**

Valberedningen har inför årsstämman 2016 haft fortlöpande möten samt löpande avstämningar över telefon sedan valberedningen utsågs hösten 2015. Dessa möten och avstämningar har huvudsakligen ägnats åt utvärdering av den nuvarande styrelsens arbete, diskussioner om antalet styrelseledamöter, behovet av nyrekrytering, diskussioner kring presumtiva nya styrelseledamöter samt diskussioner om styrelsearvodet. Styrelsens ordförande har för valberedningen redogjort hur arbetet fungerar inom styrelsen. Inför årsstämman 2016 har valberedningen arbetat med att ta fram förslag till förfaringssätt för tillsättande av nästkommande valberedning. Valberedningen har i enlighet med koden, vid sin utvärdering särskilt beaktat mångsidighet och bredd i styrelsens sammansättning samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning.

Valberedningen ska också lämna förslag till arvode för styrelsen och för att få en uppfattning om rimliga arvodesnivåer har analys och jämförelse gjorts med liknande bolag. Vid framtagandet av förslag till val av revisorer och arvodering av revisorsinsatsen har valberedningen biträtt av revisionskommittén.

## **Motiverat yttrande**

Valberedningen har inför årsstämman 2016 tagit del av styrelsens utvärdering av sitt arbete och haft samtal med styrelsens ledamöter. Denna genomgång visar att styrelsens arbete varit aktivt med stort engagemang och hög närvarofrekvens hos ledamöterna.

Valberedningen har inför sitt förslag också tagit del av styrelseordförandens och verkställande direktörens redogörelser för bolagets verksamhet, mål och strategier.

Valberedningen anser att styrelsen är väl fungerande och uppfyller de krav på olika kompetenser, affärsmässig erfarenhet samt könsfördelning som kan ställas på styrelsen i ett specialiserat nischföretag som Sectra.

Förslaget uppfyller också kraven i Svensk kod för bolagsstyrning och NASDAQ Stockholms på oberoende ledamöter. Valberedningen har inte funnit några omständigheter som gör att oberoendet skulle kunna ifrågasättas hos de styrelseledamöter som betecknas som oberoende.